

Rady Miejskiej w Reczu
z dnia 30 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LVII/305/23 Rady Miejskiej w Reczu z dnia 13 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 38 600 994,26 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 32 942 456,26 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 46 825 017,26 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 34 457 066,26 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Recz wynosi 8 224 023,00 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 224 023,00 zł.

2. Przychody Gminy Recz wynoszą 8 926 516,00 zł. Składają się na nie: przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 410 833,00 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3 000 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 515 683,00 zł.

3. Rozchody Gminy Recz wynoszą 702 493,00 zł. Składają się na nie: pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 702 493,00 zł,

§ 3. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie funduszu sołeckiego - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Recza.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

~~Przewodniczący Rady Miejskiej w Reczu~~

BURMISTRZ RECZA
Koźmiński
mgr Dawid Koźmiński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr uchwała Rady Miejskiej w Reczu z dnia 30 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Recz na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Recz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 38 600 994,26 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 32 942 456,26 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 12 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 27 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 200 000,00 zł do kwoty 1 868 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” zwiększa się dochody o 6 638,00 zł do kwoty 46 638,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 38 362,00 zł do kwoty 173 756,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Recz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	38 316 994,26	284 000,00	38 600 994,26
dochody bieżące, w tym:	32 658 456,26	284 000,00	32 942 456,26
Administracja publiczna	75 224,58	39 000,00	114 224,58
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 484 975,00	245 000,00	8 729 975,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Recz na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 46 825 017,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 284 000,00 zł do kwoty 34 457 066,26 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania BM) zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 161 450,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” (dotyczy zadania BM) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 466 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania BM) zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 174 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” (dotyczy zadania BR - KADRY) zwiększa się wydatki o 230 000,00 zł do kwoty 1 907 142,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS - RAJSKO) zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 76 371,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania FS - RAJSKO) zwiększa się wydatki o 962,00 zł do kwoty 83 981,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje” (dotyczy zadania SKARBNIK) zmniejsza się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania FS - LUBIENIÓW) zmniejsza się wydatki o 442,00 zł do kwoty 341 720,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 020,00 zł do kwoty 143 982,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „FS - LUBIENIÓW” zwiększa się wydatki o 442,00 zł do kwoty 12 092,00 zł;
 - w ramach zadania „FS - RAJSKO” zmniejsza się wydatki o 2 462,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Recz przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	46 541 017,26	284 000,00	46 825 017,26
wydatki bieżące, w tym:	34 173 066,26	284 000,00	34 457 066,26
Transport i łączność	753 075,00	104 000,00	857 075,00
Administracja publiczna	4 034 173,58	230 000,00	4 264 173,58
Obsługa długu publicznego	261 000,00	-50 000,00	211 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 986,00	1 058,00	3 968 044,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 201,00	-2 020,00	1 351 181,00
Kultura fizyczna	512 567,00	962,00	513 529,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Recz na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Recz na rok 2024 nie uległy zmianie.

SKARBNIK MIEJSKI

Patrzalek

16.10.2024

BURMISTRZ RECZA

Kozmiński

mgr Dawid Kozmiński

Zmiany w planie dochodów Gminy Recz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	488 555,58	39 000,00	527 555,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	413 331,00	39 000,00	452 331,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 484 975,00	245 000,00	8 729 975,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 013 134,00	200 000,00	3 213 134,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 000,00	200 000,00	1 868 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 894,00	45 000,00	285 894,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	6 638,00	46 638,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	38 362,00	173 756,00
			Razem	38 316 994,26	284 000,00	38 600 994,26

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Recz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	75 224,58	39 000,00	114 224,58
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	39 000,00	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	12 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 000,00	27 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 484 975,00	245 000,00	8 729 975,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 013 134,00	200 000,00	3 213 134,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 668 000,00	200 000,00	1 868 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	240 894,00	45 000,00	285 894,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	6 638,00	46 638,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	38 362,00	173 756,00
			Razem	32 658 456,26	284 000,00	32 942 456,26

Zmiany w planie wydatków Gminy Recz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	9 060 075,00	104 000,00	9 164 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 004 450,00	104 000,00	9 108 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 41 450,00	20 000,00	161 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 000,00	50 000,00	466 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 40 000,00	34 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	4 447 504,58	230 000,00	4 677 504,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 383 169,00	230 000,00	3 613 169,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 142,00	230 000,00	1 907 142,00
757			Obsługa długu publicznego	261 000,00	-50 000,00	211 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	261 000,00	-50 000,00	211 000,00
900			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-50 000,00	0,00
		8090	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 170 986,00	1 058,00	4 172 044,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 833,00	1 058,00	425 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 871,00	1 500,00	76 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 162,00	-442,00	341 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 453 955,00	-2 020,00	1 451 935,00
	92195		Pozostała działalność	219 100,00	-2 020,00	217 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 002,00	-2 020,00	143 982,00
926			Kultura fizyczna	602 567,00	962,00	603 529,00
	92695		Pozostała działalność	322 567,00	962,00	323 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 019,00	962,00	83 981,00
			Razem	46 541 017,26	284 000,00	46 825 017,26

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Recz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	753 075,00	104 000,00	857 075,00
	60016		Drogi publiczne gminne	697 450,00	104 000,00	801 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 450,00	20 000,00	161 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	416 000,00	50 000,00	466 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	34 000,00	174 000,00
750			Administracja publiczna	4 034 173,58	230 000,00	4 264 173,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 969 838,00	230 000,00	3 199 838,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677 142,00	230 000,00	1 907 142,00
757			Obsługa długu publicznego	261 000,00	-50 000,00	211 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	261 000,00	-50 000,00	211 000,00
900			Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000,00	-50 000,00	0,00
		8090	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 966 986,00	1 058,00	3 968 044,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	424 833,00	1 058,00	425 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 871,00	1 500,00	76 371,00
		4300	Zakup usług pozostałych	342 162,00	-442,00	341 720,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 201,00	-2 020,00	1 351 181,00
	92195		Pozostała działalność	219 100,00	-2 020,00	217 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 002,00	-2 020,00	143 982,00
926			Kultura fizyczna	512 567,00	962,00	513 529,00
	92695		Pozostała działalność	232 567,00	962,00	233 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 019,00	962,00	83 981,00
			Razem	34 173 066,26	284 000,00	34 457 066,26

Zmiany w planie funduszu sołectego Gminy Recz w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 674,00	-442,00	67 232,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 674,00	-442,00	67 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 003,00	-442,00	4 561,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 295,00	-2 020,00	172 275,00
	92195		Pozostała działalność	163 694,00	-2 020,00	161 674,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 194,00	-2 020,00	143 174,00
926			Kultura fizyczna	81 379,00	962,00	82 341,00
	92695		Pozostała działalność	81 379,00	962,00	82 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 879,00	962,00	72 841,00
			Razem	323 348,00	-1 500,00	321 848,00

Zmiany w planie dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Recz w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 394,00	45 000,00	220 394,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 394,00	45 000,00	220 394,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	6 638,00	46 638,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	135 394,00	38 362,00	173 756,00
			Razem	175 394,00	45 000,00	220 394,00